

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0313	LBF-nr.: 004	Kommunenr.: 161
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Glostrup Ejendomsselskab	Glostrup Vestergård III	Glostrup Kommune
v/ KAB Enghavevej 81	Sandbjergvej 11, 13, Sportsvej 12-18,	Rådhusparken 2
2450 København SV	Stadionvej 61-79, Vestergårdsvej 37-53	2600 Glostrup
Telefon: 33631000	Telefon:	Telefon: 43236100
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
www.kab-bolig.dk		
CVR-nr.: 24041417	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.007	150	1	150
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.007	150	1	150
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			5	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.007	155		151

Matrikel nr. og tekst	6 eh m.fl.
BBR-ejendomsnummer	34347

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	150	11.007		01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	152	11.084		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

712,63

Dato for lejeforhøjelse:

01-06-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,85

Forhøjelse pr. m² i %:

1,84

Forhøjelse i alt på årsbasis:

141.446

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	479.725	480	474
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	394.767	411	399
107	*	Vandafgift	694.070	589	633
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	406.933	348	387
110		Forsikringer	178.826	201	192
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	132.278	140	135
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	109.462	56	63
		Konto 111 i alt	241.740	196	198
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	755.762	760	767
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	755.762	760	767
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	726.095	732	754
		Konto 113 i alt	726.095	732	754
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.398.193	3.237	3.330
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.451.620	1.260	1.318
115	*	Almindelig vedligeholdelse	10.226	60	25
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.596.632	3.360	3.794
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.596.632	3.360	3.794
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	399.182	153	299

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	399.182	153	299
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	4.651	8	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	853	2	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	50.719	55	50
		Konto 118 i alt	56.223	65	56
119	*	Diverse udgifter	57.362	96	94
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.575.431	1.481	1.493
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.000.000	3.000	2.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.100.000	3.100	3.100
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.553.349	8.298	8.397
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	719.602	720	730
		2. Renter m.v.	114.627	115	115
		3. Administrationsbidrag	22.438	22	23
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	856.667	857	868
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.030	189	4
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.030	189	4
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	16.103	47	55
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.103	47	51
		3. Dækket af dispositionsfonden			4
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	699.389		91
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	48		
		Konto 131 i alt	699.437		91
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			61
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			61
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	45.068		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.601.172	857	1.020
139		UDGIFTER I ALT	10.154.521	9.155	9.417
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.154.521	9.155	9.417

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.781.591	8.774	9.229
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	18.000	18	18
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.520		5
		9. - Merleje	23.237	23	23
		Lejeindtægter i alt	8.778.874	8.769	9.229
202	*	Renter	37	55	1
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		51	51
		2. Drift af fællesvaskeri	124.119	134	131
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.355		3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	133	2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	144.000	144	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.049.518	9.155	9.417
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	300		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	300		
209		INDTÆGTER I ALT	9.049.818	9.155	9.417
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.104.702		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.154.520	9.155	9.417

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-05-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.071.919	12.072
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	123.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.972.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.071.919	12.072
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.987.121	-20.020
	*	2. Bygningsrenovering m.v		29.303
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	21.059.040	21.355
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	111.685	64
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	360.788	412
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	40.938	21
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.046	
		7. Forudbetalte udgifter	337.010	926
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	851.467	1.423
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.972.124	9.720
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.823.591	11.143
310		AKTIVER I ALT	30.882.631	32.498

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.719.249	10.316
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	270.972	570
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	334.871	351
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.325.092	11.237
407	*	Opsamlet resultat	-1.533.195	-285
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.791.897	10.952
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	210.094	422
Konto 408 i alt			210.094	422
409		Beboerindskud	449.525	450
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	354.732	355
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.057.568	10.846
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.071.919	12.073
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.304.930	1.449
		2. Bygningsrenovering m.v.		5.575
Konto 413 i alt			6.304.930	7.024
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	581.465	559
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	36.076	41
Konto 414 i alt			617.541	600
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	18.994.390	19.697
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	781.550	885
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.310.994	920
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.800	44
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.096.344	1.849
430		PASSIVER I ALT	30.882.631	32.498
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	211.808	212	210
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	6.899	7	3
101.3		Administrationsbidrag	2.065	2	2
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	86.318	86	86
105.2		Andel til Landsbyggefonden	172.635	173	173
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	479.725	480	474
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	479.725	480	474
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	694.070	589	633
Konto 107 i alt			694.070	589	633

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	392.362	304	370
		Andet, renovation	14.571	44	17
		Konto 109 i alt	406.933	348	387
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	708.039	712	716
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	18.573	19	19
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	29.150	29	32
		Administrationsbidrag i alt	755.762	760	767
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.044.941	993	1.035
		Timelønninger	-12.291	-3	1
		Ferieaflysning	836	1	1
		Rengøring fællesområder	292.000	149	166
		Diverse	126.134	120	115
		Konto 114 i alt	1.451.620	1.260	1.318
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.226	60	25
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	10.226	60	25
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	709.426	340	803
116.2		Bygning, klimaskærm	376.386	335	365
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	726.410	1.187	1.207
116.4		Bygning, fælles indvendig	36.879	76	246
116.5		Bygning, tekniske installationer	635.467	1.281	1.074
116.6		Materiel	112.064	141	99
		Konto 116 i alt	2.596.632	3.360	3.794
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	4.651	8	5
		Konto 118.1 i alt	4.651	8	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	853	2	1
		Konto 118.2 i alt	853	2	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	50.719	55	50
		Konto 118.3 i alt	50.719	55	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	56.223	65	56
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	124.119	134	131
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.355		3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	133	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-70.384	-71	-80
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL og beboerarrangementer	22.831	32	27
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.584	9	10
		Egen beboerrådgiver		1	
		Andre diverse udgifter	30.947	54	57
		Konto 119 i alt	57.362	96	94
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	270,66		
		Samlet henlæggelse i alt	3.000.000	3.000	2.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.000.000	3.000	2.800

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	45.068		
		Konto 134 i alt	45.068		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning		51	
		Diverse renter	37	4	1
		Konto 202 i alt	37	55	1
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	300		
		Konto 206 i alt	300		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.071.919	12.072
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.071.919	12.072
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	32.411.485	
		+ Forbedringsarbejder i året	425.025	-20.969
		- Tilskud i året	10.362.697	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.473.813	-20.969
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	-54.210	
		Samlet indeksregulering ultimo	-54.210	
		Afdrag og afskrivning primo	12.711.348	
		Afdrag	719.601	
		Afskrivning	1.533	-949
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.432.482	-949
		Bogført værdi ultimo	8.987.121	-20.020
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		29.274
		+ Renoveringsarbejder i året		-1.834
		- Tilskud i året		-605
		Samlet anskaffelsessum ultimo		28.045
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		-630
		Afdrag		-628
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		-1.258
		Bogført værdi ultimo		29.303
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	111.685	64
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	111.685	64
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	14.433	
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	346.355	412
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	360.788	412
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.938	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	40.938	21
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	10.315.881	8.993
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.596.632	2.242
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.000.000	3.565
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.719.249	10.316
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	334.871	351
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	334.871	351
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-284.493	760
		- Årets underskud (konto 210)	1.104.702	555
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	144.000	490
		Saldo ultimo	-1.533.195	-285
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.533.195	-285
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	438.794	486
		El		
		Vand		
		Antenne	342.756	399
		Konto 419 i alt	781.550	885
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.012.768	604
		Afsatte rekvisitioner	298.226	316
		Konto 421 i alt	1.310.994	920
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		40
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	3.800	4
		Forudbetalinger i alt	3.800	44
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning -
By for underskrift København
Dato for underskrift 29-09-2022
Underskrift (sign) Lisa Fomsgaard Nielsen, og , Emre Esen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning -
By for underskrift København
Dato for underskrift 29-09-2022
Underskrift/-er (sign) Albjerg
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-Nr. 35 38 28 79

Pia Søndergaard
Statsautoriseret revisor
MNE-nr.: 15008

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning -
By for underskrift -
Dato for underskrift 29-09-2022
Underskrift/-er (sign) ,

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning -
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 29-09-2022
Underskrift/-er (sign) David Ourø-Nielsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign) ,